

105-898



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0003132

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992214031001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA SAROMA S.A. EXPEDIENTE 105898

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

DECLARACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 830 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 840 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 850 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 860 (+) ANTICIPO PAGADO 870 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 880 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 890 (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 900 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

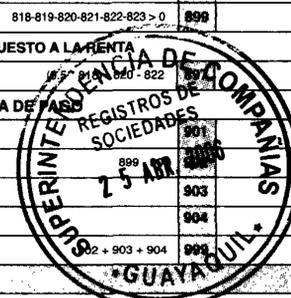
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 PAGO PREVIO 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 930 INTERESES POR MORA 940 MULTAS 950 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Nombre: CESAR DELGADO P. Nombre: GUADALUPE LALAMA V. C.I. No. 1302323660 RUC No. 0910995554001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago Mediante compensaciones Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES



Agri. CIA SAROMA FIRMAS AUTENTICADAS

FIRMA CONTADOR

17 FEB 2006 24-15 Ventanilla